

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/01/2025 A 13/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41091353574	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	38 EXT-000430	12.582,54	NORMAL OP-000034
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41091346755	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	42 EXT-000412	4.826,59	NORMAL OP-000039
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41091325750	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	43 EXT-000410	5.969,11	NORMAL OP-000040
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41075911218	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	44 EXT-000442	13.959,54	NORMAL OP-000041
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41075922602	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	45 EXT-000409	12.227,97	NORMAL OP-000042
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41075958298	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	46 EXT-000414	5.501,87	NORMAL OP-000043
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41075977500	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	47 EXT-000431	8.793,63	NORMAL OP-000044
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41075996737	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	48 EXT-000417	8.482,19	NORMAL OP-000045
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41076011799	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	49 EXT-000438	7.260,73	NORMAL OP-000046
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41076029697	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	50 EXT-000420	14.987,57	NORMAL OP-000047
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41076056779	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	51 EXT-000411	4.826,59	NORMAL OP-000048
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41076061929	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	52 EXT-000422	6.436,37	NORMAL OP-000049
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41076109777	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	54 EXT-000428	8.152,70	NORMAL OP-000051
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41076154107	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	59 EXT-000441	6.198,30	NORMAL OP-000056
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	42277731076	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	62 EXT-000440	4.213,17	NORMAL OP-000059
5	001/2410-4 - BANCO DO BRASIL S/A 5812-2 - PREFEITURA MUNICIPAL/F.P.M.	13/01/2025	41076557331	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO	68 EXT-000426	10.607,34	NORMAL OP-000065
TOTAL BANCO:		16	135.026,21		(LÍQUIDO):	135.026,21	
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	3/01/2025	44505000	8328-MATHEUS GIACHINI MANCILHA GOME 2840-LOCAÇÃO CRAS	69 EXT-000006	3.300,00	NORMAL OP-000066
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	3/01/2025	43779978	7478-ALBERTINA JUSTINA MARTINS	71 EXT-000117	706,00	NORMAL OP-000068
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	3/01/2025	41088769673	8741-BRUNA GONÇALVES PRUDENCIO DA I	72 EXT-000186	706,00	NORMAL OP-000069
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	3/01/2025	41088843332	7270-ZEILA MARA BUSTAMANTE AWOYAMA 2319-LOCAÇÃO AGRICULTURA	73 EXT-000044	1.868,22	NORMAL OP-000070
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB 47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS	3/01/2025	41088800892	3180-MARIA APARECIDA DOS SANTOS 2193-LOCAÇÃO CONSELHO TUTELA	74 EXT-000030	1.270,80	NORMAL OP-000071

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO
CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/01/2025 A 13/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41088830539	7555-NILTON FONSECA RIBEIRO		3.972,14	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS			2465-LOCAÇÃO GALPÃO TURISMO	75 EXT-000318		OP-000072
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	43838281	7271-ALEXANDRA RIBEIRO DE LIMA		706,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				77 EXT-000119		OP-000074
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	43891480	7129-ELIANA GASPAR		500,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				78 EXT-000118		OP-000075
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	43931102	7840-NATÁLIA GASPAR CANDIDO		600,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				80 EXT-000116		OP-000077
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	43968090	7327-ROBERTA DE JESUS RIBEIRO		706,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				82 EXT-000120		OP-000079
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	44035727	5419-SIRLEI GASPAR DE ARAUJO		706,00	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				84 EXT-000115		OP-000081
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		288,89	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				86 EXT-000543		OP-000083
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		0,70	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				86 EXT-000543		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		151,13	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				87 EXT-000599		OP-000084
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		0,36	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				87 EXT-000599		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		337,59	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				88 EXT-000591		OP-000085
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		0,81	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				88 EXT-000591		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		256,38	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				89 EXT-000593		OP-000086
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		0,62	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				89 EXT-000593		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		2.401,40	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				90 EXT-000592		OP-000087
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		5,78	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				90 EXT-000592		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		280,85	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				91 EXT-000595		OP-000088
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		0,67	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				91 EXT-000595		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		223,57	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				92 EXT-000597		OP-000089
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		0,54	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				92 EXT-000597		
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		1.965,02	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				93 EXT-000600		OP-000090
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	3/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS C		4,73	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS				93 EXT-000600		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSA QUATRO - MG

RUA TENENTE VIOTTI, 331 - CENTRO

CNPJ: 23.245.806/0001-45 Telefone: 3371-5400

Página: 3

Exercício: 2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/01/2025 A 13/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)

Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	94 EXT-000601	266,93	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-000091
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	94 EXT-000601	0,64	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	95 EXT-000598	434,60	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-000092
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	95 EXT-000598	1,04	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	96 EXT-000604	400,16	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-000093
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	96 EXT-000604	0,96	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	97 EXT-000605	147,24	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-000094
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	97 EXT-000605	0,35	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	98 EXT-000606	849,86	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						OP-000096
17	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	41081155407	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS	98 EXT-000606	2,04	NORMAL
	47-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/IPTU - ISS						
TOTAL BANCO:		37	23.064,02		(LÍQUIDO):	23.064,02	
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	39 EXT-000774	7.335,44	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000036
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40 EXT-000778	11.285,95	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000037
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41 EXT-000779	715,02	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000038
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	53 EXT-000781	8.489,58	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000050
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55 EXT-000782	1.119,74	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000052
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	56 EXT-000783	601,68	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000053
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	57 EXT-000784	508,94	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000054
70	184/3188-7 - BANCO ITAU S/A	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58 EXT-000785	2.079,24	NORMAL
	00561-9 - PREFEITURA MUNICIPAL/LIVRE						OP-000055
TOTAL BANCO:		8	32.135,59		(LÍQUIDO):	32.135,59	
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60 EXT-000777	19.111,05	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU						OP-000057
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61 EXT-000776	12.322,64	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU						OP-000058
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FED	13/01/2025	45231288	3780-JOSE ACACIO VIEIRA	70 EXT-000047	2.500,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU			2605-LOCAÇÃO ESCOLA TRONQUEI			OP-000067

RELAÇÃO DE PAGAMENTO DE 13/01/2025 A 13/01/2025 - (COM DESCONTO) - (COM ESTORNO)							
Red.	Banco/Conta	Data	Doc./Proc.	Fornecedor	Seq. Pagto	Valor	Status
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	4100888984066728	ELIANE PEREIRA SELEM		2.800,00	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU		2194-LOCAÇÃO SECRETARIA DE EC		76 EXT-000029		OP-000073
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	41081183979	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS		564,19	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				79 EXT-000542		OP-000076
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	41081183979	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS		2.585,44	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				81 EXT-000541		OP-000078
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	41081183979	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS		7,58	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				81 EXT-000541		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	41081183979	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS		340,76	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				83 EXT-000602		OP-000080
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	41081183979	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS		0,82	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				83 EXT-000602		
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	40811183979	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS		887,84	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				85 EXT-000603		OP-000082
155	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	40811183979	5289-AUTO POSTO NOSSA SENHORA DAS		2,14	NORMAL
	0000048-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/ 25% EDU				85 EXT-000603		
TOTAL BANCO:		11	41.122,46		(LÍQUIDO):	41.122,46	
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		34.759,78	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				63 EXT-000780		OP-000060
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	41081267383	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		9.913,28	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				66 EXT-000447		OP-000063
156	104/0140-5 - CAIXA ECONOMICA FEDB	13/01/2025	41091484046	1876-TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO		5.377,46	NORMAL
	0000051-06 - PREFEITURA MUNICIPAL/15% SAUI				67 EXT-000427		OP-000064
TOTAL BANCO:		3	50.050,52		(LÍQUIDO):	50.050,52	
344	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		867,78	NORMAL
	16.921-8 - PREFEITURA MUNICIPAL/FMS/SUS CU				64 EXT-000780		OP-000061
TOTAL BANCO:		1	867,78		(LÍQUIDO):	867,78	
392	001/2410.4 - BANCO DO BRASIL S.A.	13/01/2025	DEBITO	898-CAIXA ECONOMICA FEDERAL		7.325,89	NORMAL
	17.436-x - PREFEITURA MUNICIPAL/SME/PASSAG				65 EXT-000775		OP-000062
TOTAL BANCO:		1	7.325,89		(LÍQUIDO):	7.325,89	
TOTAL GERAL:		77	289.592,47		(LÍQUIDO):	289.592,47	